

FIDEICOMISOPARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN
EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEPAR)

MES CORRESPONDIENTE: MARZO 2015

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
1. NOTAS DE DESGLOCE:		
1111 Efectivo		
1111-2-1-1 Fondo Fijo de Caja	10,000.00	El saldo representa el fondo fijo de caja para el ejercicio 2015.
1112 Bancos		
Su saldo representa la variación entre los ingresos recibidos y los pagos efectuados en el mes, en las cuentas de HSBC tanto de recursos propios como recursos por Transferencias Estatales.		
1112-1-1 Cta.4000165639	125,621.56	Esta cuenta se integra por Recursos Propios provenientes de las ventas, rentas de lotes, locales y naves industriales en los diferentes parques propiedad del fideicomiso.
1112-1-2 Cta.4042600510	5,906,347.70	En esta cuenta se registran las transferencias estatales destinadas para la empresa Ford Motor Company de acuerdo al convenio de concertación firmado.
1112-1-3 Cta.4045935780	0.00	En esta cuenta se registran los recursos estatales, provenientes del Gasto de Inversión Sectorial para el Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginales, misma que fue cancelada en este mes.
1112-1-4 Cta.4045935798	205,984.58	En esta cuenta se registran los recursos federales, para el Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginales.
1112-1-5 Cta.4047422852	15,559.53	Aquí se registran los recursos del Modulo de Abasto Bicentenario (CLAD), por concepto de rentas.
1112-1-6 Cta.4055787360	483,047.07	Los recursos federales de esta cuenta se destinan para la obra de adecuaciones al interior del edificio sede del Parque Tecnológico Tecnopolis esmeralda, en Atizapan de Zaragoza, dichos recursos provienen de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)
Total	6,736,560.44	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		
1114-1-1 HSBC Pagadora Cta.4000165639	4,567,000.00	
1114-1-2 Actinver Casa de Bolsa,S.A. C.V.	9,972,948.99	La integración de su saldo representa las inversiones a corto plazo de ingresos propios, realizadas en las cuentas de HSBC, Casa de Bolsa Actinver, Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V., así como en Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., con recursos propios del Fidepar.
1114-1-3 Monex Casa de Bolsa, S.A. CV	1,053,578.80	
1114-1-4 Interacciones Casa de Bolsa,S.A. DE C.V.	10,806,876.29	
Total	26,400,404.08	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
El saldo se integra principalmente por indivisos derivados de mantenimientos en los parques industriales de Cuautitlán Izcalli, Ixtlahuaca y San Cayetano, así como el importe de las ventas a crédito a 24, 36 ó 48 meses realizada en los diferentes parques, la reserva de dominio, que se cubre al momento de la escrituración del inmuebles vendido, así como por los adeudos del Gobierno del Estado de México por Transferencias Estatales.		
1122-1-1_ Adeudos del Gem	0.00	El saldo corresponde al adeudo de Gobierno del Estado por concepto de contra recibos para Ford Motor Company.
1122-2-1_ Mantenimientos de Parques Industriales	3,353,573.82	El saldo se integra principalmente por los indivisos derivados de mantenimientos en los parques industriales de Cuautitlán Izcalli, Ixtlahuaca y San Cayetano como son: Vigilancia, jardinería, energía eléctrica y consumo de agua, mismos que son cobrados a los diferentes condominios de los parques.
1122-2-2_ Documentos por Cobrar por Ventas	19,928,676.36	El saldo se integra por las ventas a crédito realizada en los diferentes parques propiedad del Fideicomiso, cuyos plazos van desde los 24 hasta los 48 meses; de este saldo se espera obtener al finalizar el ejercicio \$10,588,663.60, mientras que los \$9,340,012.76 corresponden a ingresos que se obtendrán en los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
1122-2-3_ Reservas de Dominio	814,393.01	Representa la reserva de dominio, que se cubre al momento de la escrituración del inmuebles vendido, de acuerdo a los contratos de compraventa.
1122-2-4_ Juicios Legales	250,072.78	Este saldo se deriva de procesos judiciales que siguen su curso.
Total	24,346,715.97	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Su saldo representa el importe pendiente de recuperar por diversos conceptos:		
1123-5-1-1 issemym	30,182.61	Su saldo se genero a un pago en exceso en las aportaciones y retenciones de la segunda quincena de diciembre 2012 y de la primera quincena de diciembre 2014, mismas que se encuentran en espera de que el Issemym las compense dicha cantidad en los próximos pagos.

FIDEICOMISOPARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEPAR)

MES CORRESPONDIENTE: MARZO 2015

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones	
	1123-5-1-2 Yolanda Rebollar	0.00	Diferencia en pago de finiquito de la conexión de red de alumbrado en el Parque Industrial San Cayetano.
	1123-5-1-3 Gobierno del Estado de México	0.00	El saldo se debe al adeudo del gem por concepto del reintegro de los ingresos de acuerdo al convenio de recaudación.
	1123-5-1-4 HSBC	986.00	El saldo se debe a una comisión indebida realizada por el banco en el mes de diciembre, misma que ya se solicitó su devolución.
	Total	21,168.61	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		Su saldo representa el anticipo pagado a los contratistas, por obras que se encuentran en proceso.
	1134-1-1-2 Conrasa, S.A. de C.V.	9,492.10	Obra de Recursos Propios: Supervisión de la Rehabilitación camino Flor de María en el P.I. Santa Barbara.
	1134-1-1-2 Conrasa, S.A. de C.V.	7,821.71	Obra de Recursos Propios: Supervisión de la Pavimentación de la 3a Etapa del P.I. Santa Barbara.
	Total	17,313.81	
1141	Inventario de Marcancias para Venta	678,763,689.59	El saldo representa el valor de los terrenos e infraestructura, de las áreas disponibles para venta en los parques industriales propiedad del fideicomiso como son: San Cayetano, Santa Barbara en Atlacomulco, Jilotepec, Las Margaritas en Ixtlahuaca, el Mercado Postecayotl en Teoloyucan, Tecnopoló Esmeralda en Atizapan de Zaragoza, Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginadas (Reciclados de Toluca, S.A. de C.V., Maquiladora del Sur, S.A. de C.V. y Pastas y Botanas Alimenticia Grética, S.A. de C.V.)
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	106.00	Su importe corresponde a las acciones compradas a la compañía Teléfonos de México
1231	Terrenos	1,057,513.52	El saldo de esta cuenta representa el importe de los terrenos propiedad del fideicomiso: oficinas y el de la bodega de San Antonio Buenavista, así como la actualización de su valor hasta el ejercicio 2007, de acuerdo a la Circular para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación Contendida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
1233	Edificios No Habitacionales	48,972,644.02	El saldo de estas cuentas representa el importe de los edificios propiedad del fideicomiso, el edificio del Modulo de Abasto y Distribución del Región Valle de Bravo (CLAD), así como la actualización de su valor hasta el ejercicio 2007, de acuerdo a la Circular para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación Contendida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
1235	Construcción en Proceso en Bienes de Dominio Público		Su saldo corresponde al pago de las estimaciones de la obra que se encuentra en proceso de construcción.
	1235-1-1-1-1 PCEZM Estatal	7,371,250.00	Este importe corresponde al proyecto de Heat and Eat Mexicana, S.A. de C.V., De acuerdo al Convenio de Colaboración firmado con la Secretaría de Economía se comprometieron recursos del programa de Creación de Empleos en Zonas Marginadas que amparan tres proyectos, y que también aporó el Gobierno del Estado de México con recursos provenientes del Gasto de Inversión Sectorial (GIS) y Recursos Federales.
	1235-1-2-1-1 PCEZM Federal	7,371,250.00	Este importe corresponde al proyecto de Heat and Eat Mexicana, S.A. de C.V., De acuerdo al Convenio de Colaboración firmado con la Secretaría de Economía se comprometieron recursos del programa de Creación de Empleos en Zonas Marginadas que amparan tres proyectos, y que también aporó el Gobierno del Estado de México con recursos provenientes del Gasto de Inversión Sectorial (GIS) y Recursos Federales.
	Total	14,742,500.00	
1236	Construcción en Proceso en Bienes Propios		Su saldo corresponde al pago de las estimaciones de la obra que se encuentra en proceso de construcción como son:
	1236-1-1-1-1	1,854,430.10	Obra de la Rehabilitación del Camino Flor de María, en el Parque Industrial Santa Barbara.
	1236-1-1-2-1	84,202.67	Supervisión de la Rehabilitación del Camino Flor de María, en el Parque Industrial Santa Barbara.
	1236-1-2-1-1	268,322.55	Supervisión de la Pavimentación de la Vialidad de la Tercera Etapa en el Parque Industrial Santa Barbara.
	1236-1-4-1-1	7,953,698.35	Construcción de Vialidad Principal del Parque Industrial Santa Margarita, Ixtlahuaca (Primera Etapa)
	1236-1-5-1-1	1,496,999.72	Proyecto para la Edificación de la Plataforma No.6 Lote 14, en el Parque Tecnológico Tecnopoló Esmeralda Bicentenario.
	1236-1-6-1-1	890,300.00	Tramites de Impacto Regional, Permisos y Licencias ante entidades Gubernamentales Federales, Estatales y Municipales para el Parque Tecnológico Tecnopoló Esmeralda Bicentenario
	Total	12,547,953.39	



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEPAR)

MES CORRESPONDIENTE: MARZO 2015

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones	
1240	Bienes Muebles	3,662,253.98	El saldo de estas cuentas representa el importe de los bienes muebles como: vehículos, equipo de oficina, equipo de computo, equipo de telecomunicaciones e instrumentos de medición, así como la actualización de su valor hasta el ejercicio 2007, de acuerdo a la Circular para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación Contenida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,696,877.84	El saldo de estas cuentas representa el importe de la depreciación acumulada de los bienes inmuebles y muebles como: vehículos, equipo de oficina, equipo de computo, equipo de telecomunicaciones e instrumentos de medición, así como la actualización de su valor hasta el ejercicio 2007, de acuerdo a la Circular para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación Contenida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
1279	Otros Activos Diferidos	4,606,450.54	Su saldo esta integrado por depósito en garantía de Radiomovil Dipsa, S.A., por \$2,000.00, pagos anticipados por el concepto de compra de combustibles y lubricantes del mes por \$18,455.06 así como por el costo de ventas pendientes de aplicar derivados de las ventas a crédito efectuadas por un importe de \$4,585,995.48
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		El saldo representa las obligaciones contraídas:
	2112-1-2	149,556.72	Este saldo corresponde a las provisiones del mes de diciembre por conceptos como: Bacheo de carpeta asfáltica en el Parque de San Cayetano, Auditoría Externa del ejercicio 2014.
	2112-1-2-11 Flor Olvera Albitzer	890,300.00	Servicios Profesionales para tramites de impacto regional, permisos y licencias ante entidades gubernamentales, federales, estatales y municipales para el parque tecnológico tecnopolis esmeralda bicentenario.
	2112-1-2-12 Cinetica Elementos Sistematicos en la Construcción, S.A. de C.V.	1,496,999.72	Proyecto para la Edificación de la Plataforma No.6 Lote 14, en el Parque Tecnológico Tecnopolis Esmeralda Bicentenario.
	2112-1-2-15 Constructora y Edificadora Gursa, S.A. de C.V.	287,269.02	Mantenimiento a Red de Agua Potable del Parque Industrial Cuautitlan Izcalli.
	Total	2,824,125.46	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		Corresponde al importe de las retenciones de ISR Salarios y Honorarios, que se enterarán en el proximo mes, así como las retenciones del 0.5% Supervisión por la Obra de Adecuaciones al Tecnopolis.
	2117-1-1-3-1 IS.R. Salarios	136,416.38	Retenciones por concepto de ISR Salarios del mes, que se pagaran en el mes de abril.
	2117-1-1-3-2 IS.R. Honorarios	541.23	Retenciones por concepto de ISR Honorarios del mes, que se pagaran en el mes de abril.
	2117-1-1-11-1 2 Al Millar ICCMIC	2,067.70	Retenciones por concepto de 2 al millar, por obras.
	2117-1-1-11-2 5 Al Millar CICEM	5,170.50	Retenciones por concepto de 5 al millar, por obras.
	2117-1-4-1-1 Iva por Pagar	29,467.60	Corresponde al Iva por Pagar 2015 del mes.
	Total	173,663.41	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,987,337.76	El saldo representa las obligaciones contraídas, siendo los casos más representativos: Sra. Eva María Malanco, correspondiente al 20% restante de la adquisición de 50,000 m2 de terreno aledaños al Parque Industrial San Cayetano. Así como gastos propios de la actividad de este Fideicomiso como lo son: Mantenimientos de Parques Industriales como son: Conexión de red de alumbrado en el P.I. San Cayetano, trabajos de mantenimiento y adecuación de vialidades en el tecnopolis esmeralda, aportaciones y retenciones de Issemym, entre otros. Pago por la compra de Terreno para el Tecnopolis Esmeralda, Lote 21 Mzna 1. Adeudos al Gobierno al Estado de México, por concepto reconocimientos a servidores públicos 2014. Los intereses y comisiones de las cuentas bancarias de Recursos de Gasto de Inversión Sectorial y Recursos Federales
2161	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía	38,437.02	Esta integrada por los depósitos en garantía por concepto de arrendamientos de naves, bodegas y locales, en los parques industriales.
2199	Otros Pasivos Circulantes	20,756,389.92	Su saldo corresponde a las ventas a crédito a 24, 36 ó 48 meses realizadas en los diferentes parques industriales.

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEPAR)

MES CORRESPONDIENTE: MARZO 2015

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
3111	Aportaciones	70,000.00 Representa el importe histórico del patrimonio del Fideicomiso
3221	Resultado de ejercicios anteriores	761,923,751.84 Representa el importe del resultado de las operaciones del fideicomiso de ejercicios anteriores
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	1,780,197.12 Representa el importe neto de la actualización acumulada de los Bienes Inmuebles del Fideicomiso
3232	Revalúo de Bienes Muebles	1,216,201.17 Representa el importe neto de la actualización acumulada de los Bienes Muebles del Fideicomiso
ESTADO DE ACTIVIDADES:		
INGRESOS:		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	17,123.53 Su saldo representa los ingresos propios obtenidos al mes de septiembre, derivados de las rentas de bodegas y naves industriales en el Microparque Industrial Cuautitlan Izcalli, así como las ventas de terrenos en los Parques Industriales de Jilotepec y Santa Barbara.
4310	Ingresos Financieros	221,476.31 Integrado por los productos financieros de las diversas cuentas bancarias y de inversión de recursos propios obtenidos durante el periodo, así como intereses moratorios derivadas de las ventas a crédito.
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	93,208.59 Su saldo esta integrado por el ingreso obtenido por la compañía de seguros por el deducible de un vehículo oficial.
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
	Gasto Corriente	2,629,136.89 Este subsidio se deriva del convenio de recaudación firmado con el Gobierno del Estado de México, habilitado a partir del mes de mayo 2014, en relación con los ingresos propios obtenidos por el Fidepar.
	Gasto de Inversión	11,800,000.00 Subsidio destinado para el Apoyo a la generación de nuevos empleos, nuevas inversiones e incremento de la producción de la Planta Ford, Cuautitlan, de acuerdo en convenio firmado con el Gobierno del Estado de México.
	Total	14,760,945.32
EGRESOS:		
5100	Servicios Personales	3,785,208.93 Su saldo representa el gasto ejercido en el capítulo 1000 "Servicios Personales", de acuerdo a la platilla de personal autorizada.
5100	Materiales y Suministros	116,930.75 Representa el gasto ejercido de materiales y suministros derivados de la actividad del Fideicomiso, siendo el mas representativo: Productos Alimenticios para Personas y Combustibles y Lubricantes.
5100	Servicios Generales	504,393.23 En este capítulo el gasto ejercido corresponde principalmente: servicio de telefonía convencional, servicios de reparación y mantenimiento de vehículos con el fin de matener en optimas condiciones los bienes, gastos de viaticos y otros servicios de traslados de personal del Fideicomiso, de igual forma se ha ejercido en Publicaciones Oficiales, Otros impuestos y Derechos.
5600	Inversión Pública	5,900,000.00 En este capítulo no se cuenta con presupuesto autorizado
5500	Otros Gastos y Perdas Extraordinarias	305,997.67 Integrada por las depreciacion acumulada y revaluada el ejercicio.
5800	Costo de Ventas	468,829.01 Su saldo representa el costo de ventas del ejercicio, derivadas de las ventas a crédito que se han realizado en los diferentes parques industriales propiedad del Fidepar.
	Total	11,081,359.59



FIDEICOMISOPARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN
EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEPAR)

MES CORRESPONDIENTE: MARZO 2015.

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
---------------------	--	-----------------------------

2. NOTAS DE MEMORIA.

CUENTAS DE ORDEN	SALDO AL 31 DE MARZO 2015
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	98,837,668.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	84,076,722.68
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,760,945.32

CUENTAS DE ORDEN	SALDO AL 31 DE MARZO 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	98,837,668.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	28,037,668.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	70,800,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos	23,631,135.09
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión	64,900,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	4,406,532.91
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión	5,900,000.00

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Naturaleza Jurídica:

El Fidepar se constituyó con fecha 04 de mayo de 1983, mediante escritura pública número 4,337 volumen 73 especial 282 otorgada ante fe del Lic. Roque René Santín Villavicencio, Notario Público número uno de la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México actuando como Fideicomitente el Gobierno Constitucional del Estado de México; como Fideicomisarios el mismo Fideicomitente y las personas físicas y morales que indique el Comité Técnico como Fiduciario el Banco Mexicano Somex, S.A., ahora Banco Santander (México), S.A.

El Fidepar al ser un Fideicomiso público constituido por el Gobernador del Estado, siendo este fideicomitente único; con una estructura orgánica análoga a la de otros organismos auxiliares y con un Comité Técnico, es considerado organismo auxiliar de la Administración Pública del Estado, sujeto a la Ley para la Coordinación y control de Organismos Auxiliares del Estado de México y su Reglamento.

Objetivo:

Generar alianzas estratégicas con propietarios de áreas potencialmente industrializables y desarrollables para formar grupos de inversión donde participe el FIDEPAR para la compra y desarrollo de la tierra bajo el concepto de Parques Industriales; de Vocación Logística; Científicos y Tecnológicos, que permitan comercializar sus áreas y así apoyar a la mediana y gran industria para la creación y generación de empleos; además de promover la constitución de asociaciones de empresarios de los parques industriales; contratación de asistencia técnica en el ramo; prestación en el desarrollo de estudios y servicios para la infraestructura, consolidación, modernización y crecimiento industrial en el Estado.



FIDEICOMISOPARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN
EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEIPAR)

MES CORRESPONDIENTE: MARZO 2015

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
---------------------	--	-----------------------------

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Cambio de Servidores Públicos:

Durante el mes se presentaron altas y bajas en las categorías de Jefe de Unidad y Jefe de Departamento de la UIPPE.



ELABORÓ

YOLANDA REBELAR VILLAFANÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



REVISÓ

MAP. ELIZABETH GARDUÑO ARREDONDO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

ARQ. VICTOR HUGO COLORADO REYES
DIRECTOR GENERAL